

Ayuntamiento Municipal de Jimani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/7/2025 - Hasta:30/9/2025

Pág. 1 de 3

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2025-0081	1/7/2025	FAUSTINO REYES DIAZ	022-001534-72	CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LOS ANUNCIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	11,800.00
2025-0071	4/7/2025	ECO PETROLEO	1-31-92971-2	PARA LOS EQUIPOS DE MANEJOS DE RESIDUO SOLIDO	152,762.60
2025-0066	10/7/2025	GERTRUDIS DE LOS SANTOS P. DE SANTANA	001-076640-96	PARA LOS EQUIPOS DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO COMBUSTIBLE (GASOIL - GASOLINA)	3,199.99
2025-0074	11/7/2025	FV MAYORISTAS FERRETEROS	1-31-49108-1	NEUMATICOS PARA LOS EQUIPOS DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO	49,000.00
2025-0084	12/7/2025	ELBANELLYS TEJEDA	4-02-15690-856	PRODUCTO ALIMENTICIO PARA PREPARAR ALMUERZO	2,055.00
2025-0065	14/7/2025	CLAUDIO ANTONIO PEREZ SENA	0-77-00060-465	ACTIVIDAD DE LA MESA LOCAL DE SEGURIDAD ,CIUDADANA Y GENERO Y EL ALCALDE MUNICIPAL	7,552.00
2025-0067	15/7/2025	GERTRUDIS DE LOS SANTOS P. DE SANTANA	001-076640-96	PARA LOS EQUIPOS DE MANEJOS DE RESIDUO SOLIDOS COMBUSTIBLE (GASOIL - GASOLINA)	50,300.00
2025-0069	19/7/2025	GERTRUDIS DE LOS SANTOS P. DE SANTANA	001-076640-96	PARA LOS EQUIPOS DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO	16,000.00
2025-0075	19/7/2025	D SAMI AUTO PARTS	0-77-00048-981	PARA LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO EN RELLENO DE LOS ESPARTILLOS	1,500.00
2025-0082	19/7/2025	ELBANELLYS TEJEDA	4-02-15690-856	PARA PREPARAR ALMUERZO PARA EQUIPOS DE OPERADORES ASIGNADOS A LOS TRABAJOS DE RELLENOS DE LOS ESPARTILLOS	3,670.00
2025-0083	19/7/2025	ELBANELLYS TEJEDA	4-02-15690-856	PARA LOS TRABAJADORES DE CAMIONES LO CUAL RELLENARON EL SECTOR LOS ESPARTILLOS DE ESTA COMUNIDAD DE JIMANI	2,715.00
2025-0090	19/7/2025	AGUA LUMIERE , CAROLINA S.R.L	1-30-05918-7	COMPRA DE AGUA PARA OPERADORES , RELLENO DEL SECTOR DE LOS ESPARTILLOS	1,060.00
2025-0073	21/7/2025	D SAMI AUTO PARTS	0-77-00048-981	COMPRA DE ACEITE PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE EN RELLENO PARA LOS ESPARTILLOS.	1,600.00
2025-0089	22/7/2025	KEILA CEVERINA BARRIENTO DOTEL	077-000710-82	PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO	17,500.00
2025-0070	23/7/2025	GERTRUDIS DE LOS SANTOS P. DE SANTANA	001-076640-96	PARA LOS EQUIPOS DE MANEJOS DE RESIDUO SOLIDO	4,130.00
2025-0076	23/7/2025	COPY CENTRO SHADDAY SRL	1-17-01312-3	PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIOAL DE JIMANI	3,610.00
2025-0087	23/7/2025	SAMUEL GOMZALES VILLAMAN	102-000903-21	REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO	20,000.00
2025-0064	24/7/2025	REPUESTOS CASANDRA SRL	1-30-79474-1	PARA LOS EQUIPO DE TRANSPORTE DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO	18,000.01
2025-0072	30/7/2025	ECO PETROLEO	1-31-92971-2	PARA LOS EQUIPOS DE MANEJOS DE RESIDUO SOLIDO	193,035.94
2025-0091	30/7/2025	KEILA CEVERINA BARRIENTO DOTEL	077-000710-82	PARA LOS EQUIPOS DE MANJEJO DE RESIDUO SOLIDO	1,500.00
2025-0068	8/8/2025	ENFOQUE DIGITAL SRL	1-31-70295-3	PARA EL SALON DE ACTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIMANI	8,950.01

Ayuntamiento Municipal de Jimani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/7/2025 - Hasta:30/9/2025

Pág. 2 de 3

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2025-0077	20/8/2025	FERRETERIA MARCIA Y LIAM	0-77-00028-900	REPARACION DE DE OFICINAS DE BADENES EN LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE JIMANI	14,621.44
2025-0078	25/8/2025	JUAN CARLOS NOVAS NOVAS	077-000828-65	PARA EL MOTOR CG 300 SUPER BESTIA	2,300.00
2025-0080	26/8/2025	ELBANELLYS TEJEDA	4-02-15690-856	PARA LA COCINA DE LA ALCALDIA	1,800.00
2025-0101	26/8/2025	FERRECENTRO ALTO VELO, S.R.L.	1-33-37284-3	PARA EL PARQUE CENTRAL DE JIMANI	4,891.10
2025-0079	28/8/2025	FERRETERIA MARCIA Y LIAM	0-77-00028-900	PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE JIMANI	39,534.00
2025-0085	3/9/2025	SHADDAY GRAPHICS, SRL	1-30-89528-7	PARA EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIMANI	10,699.91
2025-0086	3/9/2025	REPUESTOS CASANDRA SRL	1-30-79474-1	PARA LA CAMIONETA HILUX DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIMANI	1,400.00
2025-0095	3/9/2025	COPY CENTRO SHADDAY SRL	1-17-01312-3	PARA LA OFICINAS DEL SECRETARIO DE LA SALA CAPITULAR	28,700.00
2025-0094	4/9/2025	DICA MOFFLER, SRL	1-01-15290-7	PARA EL CAMION COMPATADOR DE RECOLECCION DE RESIDUO SOLIDO	4,484.00
2025-0092	6/9/2025	AGUA LUMIERE , CAROLINA S.R.L	1-30-05918-7	PARA ACTIVIDAD CON MOTIVO A LA CONFORMACION DE CONSEJO DE DESAROLLO MUNICIPAL	720.00
2025-0093	6/9/2025	ELBANELLYS TEJEDA	4-02-15690-856	PARA LA COCINA DE LA ALCALDIA	4,537.10
2025-0088	10/9/2025	GERTRUDIS DE LOS SANTOS P. DE SANTANA	001-076640-96	PARA ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA	2,000.00
2025-0096	11/9/2025	MYV GENERAL SERVICE, SRL.	1-31-67568-9	PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO	16,520.00
2025-0097	12/9/2025	CLAUDIO ANTONIO PEREZ SENA	0-77-00060-465	PARA ACTIVIDAD DE LA ALCALDIA	33,276.00
2025-0098	13/9/2025	SIMONA ESTHER VOLQUEZ DOTEL	077-000584-28	PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA	10,000.00
2025-0099	13/9/2025	AGUA LUMIERE , CAROLINA S.R.L	1-30-05918-7	PARA ACTIVIDAD DE LA ALCALDIA	1,600.00
2025-0100	16/9/2025	GERTRUDIS DE LOS SANTOS P. DE SANTANA	001-076640-96	EQUIPOS DE TRANSPORTE DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO	2,000.00
2025-0109	19/9/2025	EJ EDUARD FERRETERIA, S.R.L	1-31-67382-1	PARA ABASTECIMIENTO DE LA ALCALDIA ORNATO , PLAZAS , PARQUES Y MONUMENTOS	98,051.61
2025-0102	22/9/2025	GERTRUDIS DE LOS SANTOS P. DE SANTANA	001-076640-96	PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO	4,200.00
2025-0107	25/9/2025	ELBANELLYS TEJEDA	402-156908-56	TALLER DEL INAP EN EL SALON DEL AYUNTAMIENTO	6,259.90
2025-0111	25/9/2025	FERRETERIA MARCIA Y LIAM	0-77-00028-900	PARA EL PARQUE CENTRAL DE JIMANI	29,723.19
2025-0103	29/9/2025	KEILA CEVERINA BARRIENTO DOTEL	077-000710-82	PARA EL CAMION COMPATADOR DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO	8,000.00
2025-0104	30/9/2025	FERRETERIA MARCIA Y LIAM	0-77-00028-900	PARA EL PASANTE QUE ESTA FRENTE A LA GALLERA	16,592.30

Ayuntamiento Municipal de Jimani

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/7/2025 - Hasta:30/9/2025

Pág. 3 de 3

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2025-0105	30/9/2025	AGUA LUMIERE , CAROLINA S.R.L	1-30-05918-7	PARA ACTIVIDAD DE LA GRADUACION DE INFOTEP	1,800.00
2025-0106	30/9/2025	GERTRUDIS DE LOS SANTOS P. DE SANTANA	001-076640-96	PARA EQUIPOS DE MANEJOS DE RESIDUO SOLIDO	10,500.00
2025-0108	30/9/2025	ELBANELLYS TEJEDA	4-02-15690-856	PARA GRADUACION DEL INFOTEP EN EL SALON DE ACTO DEL AYUNTAMIENTO	4,200.80

Cantidad: 47

MONTO TOTAL: 928,351.90

